

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：华安证券

## 创新美兰(合肥)股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2018年11月8日审议并通过：

提名徐长才、徐长全、解苏、沈燕、肖驰为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长徐长才主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事徐长才持有公司股份19,878,520股，占公司股本的33.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐长全持有公司股份7,211,591股，占公司股本的12.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事解苏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖驰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议及职工代表大会于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

提名方太平、李配仁为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。选举陈振先生为第三届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈振主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后监事人员情况

监事方太平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李配仁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈振持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理，决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 四、备查文件

- （一）《第二届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《第二届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《职工代表大会决议》。

创新美兰(合肥)股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日